

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：余鹏益先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2023年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司2023年年度报告摘要》议案。

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第 10 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长余鹏益代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案。

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案。

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。

监事会现提名余鹏益先生、赵永辉先生为公司非职工代表监事。

上述监事均为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员应依照相关法律和《公司章程》的规定

继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《监事会关于 2023 年度报告的书面审核意见》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日